

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul. Rynek 1  66-300 Międzyrzecz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA MIĘDZYRZECZ
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C7A8E887583ACBB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525085</b>	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	186 818 505,59	189 950 132,21	A Fundusz	188 963 154,09	193 252 801,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 979,76	84 190,70	A.I Fundusz jednostki	114 375 894,55	104 606 455,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	144 479 434,01	147 428 192,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	74 587 259,54	88 646 345,99
A.II.1 Środki trwałe	77 392 389,40	74 619 096,45	A.II.1 Zysk netto (+)	74 587 259,54	88 646 345,99
A.II.1.1 Grunty	23 548 574,62	24 065 962,75	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 650 799,84	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 501 146,09	48 869 013,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	642 679,45	669 498,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 203,89	111 933,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	692 785,35	902 687,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 158 578,92	7 351 552,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 087 044,61	72 809 096,17	D.I Zobowiązania długoterminowe	670,62	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 802 660,43	6 988 817,71
A.III Należności długoterminowe	300 091,82	310 248,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 209 539,75	394 733,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	42 033 000,00	42 127 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 616 393,36	5 148 028,29
A.IV.1 Akcje i udziały	42 033 000,00	42 127 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 525,52	141 892,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 665,64	280 321,12

Kamila Aniol-Szymańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

3C7A8E887583ACBB

Remigiusz Lorenz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 181,68	2 665,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	344 539,77	771 463,16
B Aktywa obrotowe	9 303 227,42	10 654 222,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	250 814,71	249 713,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 814,71	249 713,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	355 247,87	362 735,01
B.II Należności krótkoterminowe	8 940 233,49	9 868 343,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,02	43 557,85			
B.II.2 Należności od budżetów	27 544,13	31 003,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 912 689,34	9 793 782,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	362 993,93	785 878,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	362 993,93	785 878,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Kamila Aniol-Szymańska  
(główny księgowy)

2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Remigiusz Lorenz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C7A8E887583ACBB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>196 121 733,01</b>	<b>200 604 354,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>196 121 733,01</b>	<b>200 604 354,46</b>

\_\_\_\_\_  
Kamila Aniol-Szymańska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

3C7A8E887583ACBB

\_\_\_\_\_  
Remigiusz Lorenz

(kierownik jednostki)

Kamila Aniol-Szymańska  
(główny księgowy)

BeSTia


2020-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

3C7A8E887583ACBB

Remigiusz Lorenz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD MIEJSKI ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz			GMINA MIĘDZYRZECZ	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5CAC1AAD104D154D	
000525085				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		100 611 254,38	115 207 117,17
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		100 611 254,38	115 207 117,17
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		27 064 641,70	27 866 678,89
B.I.	Amortyzacja		4 387 189,99	4 596 578,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 275 372,45	1 811 207,83
B.III.	Usługi obce		10 539 860,91	11 818 976,84
B.IV.	Podatki i opłaty		751 640,71	914 891,54
B.V.	Wynagrodzenia		5 514 223,41	5 605 555,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 086 059,66	1 134 892,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		244 086,09	116 156,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 348 796,22	1 306 868,64
B.X.	Pozostałe obciążenia		917 412,26	561 550,75
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		73 546 612,68	87 340 438,28
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		2 433 214,28	2 372 077,95
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		476 717,05	1 071 190,05
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 956 497,23	1 300 887,90
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		753 739,30	600 514,99

Kamila Anioł-Szymańska  
główny księgowy

2020-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Remigiusz Lorenz  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	753 739,30	600 514,99
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	75 226 087,66	89 112 001,24
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	479 210,55	307 862,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	479 210,55	307 862,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 118 038,67	773 517,35
H.I.	Odsetki	698 058,30	577 174,16
H.II.	Inne	419 980,37	196 343,19
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	74 587 259,54	88 646 345,99
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	74 587 259,54	88 646 345,99

\_\_\_\_\_  
Kamila Anioł-Szymańska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-04-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Remigiusz Lorenz  
kierownik jednostki

Kamila Anioł-Szymańska  
główny księgowy

2020-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Remigiusz Lorenz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>GMINA MIĘDZYRZECZ</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000525085</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>709AFE7E0CEBF44F</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		102 246 745,32	114 375 894,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		137 595 118,63	122 220 630,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		74 533 323,07	74 587 259,54
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		46 383 382,40	38 339 843,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		16 662 413,16	8 027 985,30
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		16 000,00	1 265 542,10
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		125 465 969,40	131 990 069,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		101 932 374,82	116 869 991,66
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		22 204 677,28	14 119 039,41
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 328 917,30	879 273,79
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	121 764,23
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		114 375 894,55	104 606 455,75

Kamila Anioł-Szymańska  
główny księgowy

2020-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Remigiusz Lorenz  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	74 587 259,54	88 646 345,99
III.1.	zysk netto (+)	74 587 259,54	88 646 345,99
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	188 963 154,09	193 252 801,74

Kamila Anioł-Szymańska  
główny księgowy

2020-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Remigiusz Lorenz  
kierownik jednostki

Kamila Anioł-Szymańska  
główny księgowy

2020-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Remigiusz Lorenz  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki Urząd Miejski w Międzyrzeczu
1.2	siedziba jednostki ul. Rynek 1; 66-300 Międzyrzecz
1.3	adres jednostki ul. Rynek 1; 66-300 Międzyrzecz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zakres działania i zadania zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe / <del>łącznie</del>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycena się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz w przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla (...) budżetów jednostek samorządu terytorialnego (...).</p> <p>W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>2. Wartość istotna (dolna granica wartości początkowej) środków trwałych dla celów bilansowych w jednostce wynosi 10.000zł.</li> <li>3. Dla środków trwałych o wartości jednostkowej od 1.000zł do 10.000zł stosuje się uproszczenie polegające na spisywaniu ich wartości w koszty materiałów w miesiącu przyjęcia do użytkowania, z jednoczesnym objęciem ich ewidencją bilansową ilościowo – wartościową.</li> <li>4. Dla środków trwałych o wartości do 1.000zł, takich jak: meble, wyposażenie biurowe, sprzęt audio-wideo, telefony stacjonarne i komórkowe, tablety, sprzęt informatyczny, urządzenia służące do utrzymania czystości, narzędzia i urządzenia do wykonywania konserwacji, remontów, tj. takich, które posiadają numer fabryczny, stosuje się uproszczenie polegające na spisywaniu ich wartości w koszty materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania, z jednoczesnym objęciem ich ewidencją ilościowo – wartościową.</li> </ol>

	<p>5. Dla innych niż wymienione w pkt 4 środków trwałych o wartości do 1.000zł stosuje się uproszczenie polegające na spisywaniu ich wartości w koszty materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania, z obowiązkiem ujęcia ich w ewidencji ilościowej.</p> <p>6. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia.</p> <p>7. W stosunku do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000zł jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową według stawek amortyzacyjnych, zaczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>8. Należności i zobowiązania wycenia się na bieżąco według wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	<p>1. Opłacane z góry (za okresy roczne) składki, prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne – nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego.</p> <p>2. W jednostce nie tworzy się rezerw na koszty przyszłych okresów.</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	informacje zawarte w tabeli nr 1 i 2
1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	informacje zawarte w tabeli nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	informacje zawarte w tabeli nr 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
	informacje zawarte w tabeli nr 5
1.6.	liczba lub wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	informacje zawarte w tabeli nr 6

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	informacje zawarte w tabeli nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	informacje zawarte w tabeli nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	informacje zawarte w tabeli nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	informacje zawarte w tabeli nr 9
c)	powyżej 5 lat
	informacje zawarte w tabeli nr 9
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	informacje zawarte w tabeli nr 10
1.12.	łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	informacje zawarte w tabeli nr 11
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	informacje zawarte w tabeli nr 12
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	informacje zawarte w tabeli nr 13
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne – 50.904,00 Ekwiwalent za urlop – 13.231,77 Nagrody jubileuszowe - 37.086,53
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	informacje zawarte w tabeli nr 14

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Wartość środków trwałych w budowie – 72.809.096,17 zł , w tym odsetki oraz różnice kursowe – 0,00zł
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	odszkodowania – 72.416,74
2.4.	informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

ZASTĘPCA SKARBNIKA

*mgr Małgorzata Kieliszczyk*  
(główny księgowy)

2020 04 22

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

*mgr inż. Remigiusz Lorenz*

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy na dzień 31 grudnia 2019 roku)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	252 638,41					130 883,80									383 522,21
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	51 513,61	110 386,20			171 598,11	281 984,31									333 497,92
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	201 124,80	20 487,60				20 497,60									50 024,29
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	131 117 902,37	115 778,00	298 236,31	8 756 229,06	9 170 243,37	152 398,42	138 307,93	139 445,66							205 644 524,62
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	131 117 902,37	115 778,00	298 236,31	2 397 866,64	2 811 880,95	152 398,42	138 307,93	139 445,66							132 835 426,45
2.1	Grunt, w tym:	23 548 574,62		298 236,31	772 394,86	1 070 631,17	120 760,93									24 065 962,75
2.1.1.	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 650 799,84														1 650 799,84
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	102 749 677,74			846 253,97	846 253,97	31 637,49	116 171,17	139 445,66							103 308 677,39
2.3.	Kotły i maszyny energetyczne; Maszyny, Urządzenia i aparaty specjalistyczne i ogólnego zastosowania; Urządzenia techniczne	1 794 488,68			138 227,59	138 227,59		5 100,00								1 927 616,27
2.4.	Środki transportu	923 916,92	115 778,00		640 990,22	115 778,00								5 100,00		1 039 694,92
2.5.	Inne środki trwałe	2 101 244,41			640 990,22	640 990,22		17 036,76						231 722,75		2 493 475,12
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 087 044,61			6 358 362,42	6 358 362,42								636 310,86		72 809 096,17
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)															
III.	Razem pozostałe środki trwałe - wyposażenie															
5.	Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	3 581 775,06	181 978,37		570 261,79	752 240,16	36 555,46									4 072 432,50

mgr Małgorzata Wójciszczyk  
 (kierownik jednostki)  
 mgr inż. Remigiusz Lorenz  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 2020 05 22

Sporządził:



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialny (prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych)  
(okres sprawozdawczy na dzień 31 grudnia 2019 roku)

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego (3)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy (4)	aktualizacja nabycie (5)	inne zwiększenie (6)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) (7)	dotyczące zbycia składników (8)	dotyczące zlikwidowanych składników (9)	inne zmniejszenia (10)	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) (11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	246 658,65	52 672,86	-	173 673,78	52 672,86	-	-	167 693,97	-	299 331,51
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	49 437,99	26 195,45	-	173 673,78	199 869,23	-	-	-	-	249 307,22
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	197 220,66	20 497,60	-	-	20 497,60	-	-	167 693,97	-	50 024,29
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	53 725 512,97	4 806 509,77	-	-	4 806 509,77	12 402,05	109 859,38	11 452,94	133 714,37	58 398 308,37
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	53 725 512,97	4 624 531,40	-	-	4 624 531,40	12 402,05	109 859,38	11 452,94	133 714,37	58 216 330,00
2.1	Gruntu, w tym: Gruntu stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	50 248 531,65	4 296 335,19	-	-	4 296 335,19	12 402,05	87 722,62	5 078,24	105 202,91	54 439 663,93
2.2.	Kotły i maszyny energetyczne; Maszyny, Urządzenia i aparaty specjalistyczne i ogólne	1 151 809,23	111 408,13	-	-	111 408,13	-	5 100,00	-	5 100,00	1 258 117,36
2.3.	zastosowania; Urządzenia techniczne	916 713,03	11 048,17	-	-	11 048,17	-	-	-	-	927 761,20
2.4.	Środki transportu	1 408 459,06	205 739,91	-	-	205 739,91	-	17 036,76	6 374,70	23 411,46	1 590 787,51
2.5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Razem pozostałe środki trwałe - wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	pozostałe środki trwałe - wyposażenie	3 581 772,06	181 978,37	-	570 261,79	752 240,16	-	36 555,46	225 024,26	261 579,72	4 072 432,50

ZASTĘPCA SKARBNIKA

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Kiełszczyk

2020 05 22

(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Remigiusz Lorenz

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ







**Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	493 213,14			493 213,14
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	3 077,63	0,00		3 077,63
	<b>Ogółem:</b>	<b>496 290,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 290,77</b>
6.	Wartości niematerialne i prawne	4595,4			4595,4

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**

*mgr Mirosława Kociaszczak*

(główny księgowy)

*22 04 22*

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*[Podpis]*

(kierownik jednostki)

.....

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy na dzień 31 grudnia 2018 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									0,00
1.2.									0,00
...									0,00
2.	Udziały	82 936,00	42 033 000,00	89,00	94 500,00	0,00	0,00	83 025,00	42 127 500,00
2.1.	Zakład Energetyki Ciepłej	15 726,00	7 863 000,00					15 726,00	7 863 000,00
2.2.	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PUBR	1 230,00	1 230 000,00					1 230,00	1 230 000,00
2.3.	MPWiK	58 361,00	29 180 500,00					58 361,00	29 180 500,00
2.4	Międzyzryczkie Towarzystwo Budow.Spolecz.	6 544,00	3 272 000,00	49,00	24 500,00			6 593,00	3 296 500,00
2.5	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	1075,00	487 500,00	40,00	70 000,00			1115,00	557 500,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.									0,00
3.2.									0,00
...									0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.									0,00
4.2.									0,00
...									0,00
	<b>Ogółem:</b>								

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Małgorzata Kieliszczyk

(główny księgowy)

20 04 2018

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Lorenz

(kierownik jednostki)

Sporządził:.....



Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.)

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozostałe należności budżetowe	290 146,84	0,00	64199,28		64199,28	225 947,56
2.	Należności z tyt. dotacji	0,00			0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tyt. dzierżawy	184 932,75				0,00	184 932,75
4.	Środki transportowe osoby fizyczne	126 122,08	5 423,00			0,00	131 545,08
5.	Środki transp.osoby prawne	21 870,80				0,00	21 870,80
6.	Odsetki od osób prawnych	0,00	3951,00				3 951,00
7.	Odsetki od osób fizycznych	0,00	6721,00				6 721,00
6.	Podatek o d nieruchomości osoby prawne	2 988 011,12	336 422,50				3 324 433,62
7.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	410 133,25	40 972,03				451 105,28
8.	Należności z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	80 666,11		0,00			80 666,11
	Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	4140,00				4 140,00
9.	Podatek rolny osoby prawne	18 267,00					18 267,00
10.	Należności z tyt. opłat za odpady	14 343,50	4265,00			4265,00	18 608,50
11.	Odsetki od pozostałych	1 052 062,70	26 812,58	8 209,22	92 321,56	100 530,78	978 344,50
12.	Fundusz alimentacyjny	3 415 716,62	162856,40	82384,02		82384,02	3 496 189,00
13.	Odsetki Fundusz Alimentacyjny	1 725 831,33	89215,83	57731,57		57731,57	1 757 315,59
14.	Zaliczka alimentacyjna	1 318 240,86		29 496,40	21 731,86	51 228,26	1 267 012,60
	<b>Ogółem</b>	<b>11 646 344,96</b>	<b>680 779,34</b>	<b>242 020,49</b>	<b>114 053,42</b>	<b>356 073,91</b>	<b>11 971 050,39</b>

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Małgorzata Nieszczyk

(główny księgowy)

20 04 22

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr inż. Remigiusz Lorenz

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019)

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA SKARBNIKA .....mgr. Małgorzata Kieliszczyk..... (główny księgowy)	26 04 2019 (rok, miesiąc, dzień)	BURMISTRZ .....mgr. Mieczysław Lorenz..... (kierownik jednostki)
--	-------------------------------------	--

Sporządził:.....

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu i spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2019 do 31.12.2019r.)

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		koniec okresu sprawozdawczego o (4 + 6 + 8)		
		początek okresu sprawozdawczego o 3	koniec okresu sprawozdawczego o 4	początek okresu sprawozdawczego o 5	koniec okresu sprawozdawczego o 6	początek okresu sprawozdawczego o 7	koniec okresu sprawozdawczego o 8		początek okresu sprawozdawczego o 9	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...									0,00
3.	...									0,00
4.	...									0,00
5.	...									0,00
6.	...									0,00
7.	...									0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Małgorzata Kiciłyszczak

(główny księgowy)

Sporządził:.....

BURMISTRZ

mgr inż. Remigiusz Łozowski


(kierownik jednostki)

bb 09 22


(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na mająt. jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019r. )

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1. ...		0,00		
2. ...				
3. ...				
4. ...				
5. ...				
6. ...				
7. ...				
8. ...				
	Ogółem	0,00	x	0,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
  
 mgr Małgorzata Szeliszczyk  
 (główny księgowy)

10 05 22  
 (rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ  
  
 (kierownik jednostki)renz

Sporządził:.....




Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i ręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie według zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA SKARBNIKA  
  
 inż. Małgorzata Kiciłko  
 (główny księgowy)

bb 07 22  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 (kierownik jednostki)  
 inż. Remigiusz Lorenz

Sporządził: .....

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	<b>3</b>		
1.1.			
1.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.	Raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	86 445,00	90 695,00
2.2.	Wykup mieszkań na raty	268 802,87	272 040,01
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>355 247,87</b>	<b>362 735,01</b>
3.	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
3.1.			
3.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA SKARBNIKA

.....  
mgr Alicja Górska

(główny księgowy)

Sporządził:.....

2019 09 22

(rok, miesiąc, dzień)



BURMISTRZ

m(kierownik jednostki)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy :na dzień 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6
1	2				
1		3 843 411,68	5 450 213,83		
	<b>Ogółem</b>	<b>3 843 411,68</b>	<b>5 450 213,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<p>ZASTĘPCA KARBNIKA                    mgr Małgorzata Kuliszczyk                  (główny księgowy)</p>	<p>bb 01 22                  (rok, miesiąc, dzień)</p>	<p>BURMISTRZ                    mg.(kierownik jednostki)</p>
---	--	---

Sporządził: .....

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zasobów (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zasobów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCA SKARBNIKA ..... mgr. Malgorzata Kieliszczyk (główny księgowy)	..... (rok, miesiąc, dzień)	..... KIEROWNIK (kierownik jednostki) mgr inż. Remigiusz Lorenz
---	--------------------------------	--

Sporządził:.....

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowlach, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powstają w związku z kosztami wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00			0,00		
2.		0,00			0,00		
3.		0,00			0,00		
4.		0,00			0,00		
5.		0,00			0,00		
6.		0,00			0,00		
7.		0,00			0,00		
8.		0,00			0,00		
9.		0,00			0,00		
10.		0,00			0,00		
11.		0,00			0,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ZASTĘPCY KASJER  
 (główny księgowy)

2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
 (kierownik jednostki)

Sporządził:.....